

REFERAT Handicaprådet d. 24-05-2018

Mødedato Torsdag d. 24. maj 2018 kl. 17:00

Mødested Foreningernes Hus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af referatet fra mødet den 5. april 2018.....	3
Temadrøftelse Centerklasserne, herunder specialskoler.....	4
Budget 2019 på Børne- og Familieudvalgets område.....	5
Teknisk budget 2019 på Voksenområdet.....	8
Teknisk Budget 2019 på Seniorområdet.....	13
Tilbudsstrategi på det specialiserede voksenområde.....	18
Høring vedr. udbud på diabetesartikler.....	19
Årsrapport for tilsyn på det specialiserede socialområde 2017.....	20
Årsberetning 2017 om anvendt magt på Voksenudvalgets område.....	22
Mobilitetsplan 2018-2030 er sendt i offentlig høring.....	24
Temadrøftelse om ombygningen af bosted i Give.....	26
Handicappolitik.....	27
Fælles orientering.....	28
Lovgivningsmæssig opdatering af Handicaprådets Forretningsorden.....	29
Eventuelt.....	30

Punkt 22: Godkendelse af referatet fra mødet den 5. april 2018

27.69.48-G01-12-18

Resume

Referatet er udsendt med dagsordenen.

Formanden indstiller

at referatet fra Handicaprådets møde den 5. april 2018 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 23: Temadrøftelse Centerklasserne, herunder specialskoler

27.69.48-G01-13-18

Sagsfremstilling

Temadrøftelse for Centerklasserne, herunder specialskoler.

Planerne for skoleområdet som helhed, skolestrukturen, elevtilgang til kommunen og betydningen for udbygningen, herunder specialområdet. Hvad er fremtiden for skoleområdet, når man tænker 10 år frem. Invitation af formanden for Børne- og Familieudvalget og en person fra forvaltningen med overblik over skoleområdet.

Skolechef Ulla Riisbjerg Thomsen og Formand for Børne- og Familieudvalget Torben Elsig-Pedersen vil deltage.

Formanden indstiller

at sagen drøftes.

Beslutning

Torben Elsig-Pedersen, Formand for Børne- og Familieudvalget orienterede bl.a. om, at der er flere og flere, der flytter til Vejle Kommune, hvilket betyder, at der vil være en tilgang af små børn til næste år på omkring 600. Denne tilgang får senere betydning for skoleområdet.

Torben Elsig-Pedersen orienterede endvidere om, at man var opmærksom på Skibet Skole, og hele Byrådet var blevet inddraget. Der var forskellige løsningsmuligheder, men der var endnu ikke taget endelig stilling.

Ulla Riisbjerg Thomsen, Skolechef i Børn- og Ungeforvaltningen, orienterede bl.a. om, at man på Skovagerskolen var i gang med ombygning. Hun orienterede endvidere om, at personalet på bl.a. på Skibet Skole var i gang med et 3 årigt kompetenceforløb, ligesom der var kompetence udvikling på de øvrige centre og skoler.

Der var et tiltag på hele skoleområdet "fra fravær til fremmøde", hvor der i højre grad sker en registrering af fravær og der reageres efter kort tids fravær.

Handicaprådets medlemmer kom med forskellige kommentarer, som ville blive taget med tilbage.

Punkt 24: Budget 2019 på Børne- og Familieudvalgets område

00.30.00-S00-2-18

Resume

Børne- og Familieudvalget skal inden sommer godkende et teknisk budget 2019. Forvaltningens forslag til teknisk budget udgør 1.863,938 mio. kr. og flugter med den udmeldte ramme fra Økonomiudvalget. Rammen tager udgangspunkt i vedtaget budget 2018 korrigeret for politiske beslutninger. Den samlede ramme er stort set uændret fra 2018 til 2019. Stabschef Kristian Mygind fra Børne- og Ungeforvaltningen deltager under sagens behandling.

Sagsfremstilling

Ligesom tidligere år kører budgetarbejdet i to spor. Spor 1 indeholder det tekniske budgetforslag, som inden sommer skal godkendes af de enkelte fagudvalg inden for en ramme, som Økonomiudvalget melder ud.

Spor 2 indeholder et oplæg til ”budget i balance” og udarbejdes af Direktionen for Økonomiudvalget. Økonomiudvalget fremsætter herefter et forslag til budget i balance som forhandlingsoplæg til budgetforhandlingerne, som typisk gennemføres i september.

Med de nuværende kendte forudsætninger er der jf. budgetstrategien balance i økonomien i 2019 i Vejle Kommune. Og i overslagsårene er der et stigende overskud. Heri er konsekvenserne af det kommende statslige moderniserings- og effektiviseringsprogram dog indregnet. Programmet forventes at reducere serviceudgifterne med nye 10 mio. kr. i 2019 stigende til 20 mio. kr. i 2020. Reduktionen er foreløbig placeret som en puljebesparelse under Økonomiudvalget. Den endelige fordeling af reduktionerne på udvalg afventer KL og regeringens økonomiaftale inkl. aftalte effektiviseringsmuligheder i programmet. Det er derfor fortsat uvist, hvordan programmet vil påvirke børne- og ungeområdet.

Børne- og Familieudvalgets budget 2019 presses af følgende forhold:

- Befolkningsprognosen viser, at der i budgetperioden 2019-2022 vil være en stigning i børnetallet på godt 600 børn (0-16 år). Den samlede stigning i perioden er sammensat af et svagt fald i børnetallet på skoleområdet og en kraftig stigning i antallet af børn på dagtilbudsområdet. I alt udløser det demografisk betingede merudgifter for 10 mio. kr. i 2019 stigende til 35 mio. kr. i 2022. De stigende demografiudgifter er foreløbig ikke finansieret.
- Den økonomiske ubalance på familieområdet er intakt. Regnskab 2017 viste et underskud på 11 mio. kr. Udgifterne er dermed reduceret med 13 mio. kr. årligt siden 2014. Men i samme periode er antallet af underretninger mere end fordoblet. Og antallet af børn der modtager foranstaltninger, er steget med 23 pct. Det sætter den bevillingsmæssige ramme under pres. Og udgiftsreduktionen er nu stagneret. Forvaltningen vurderer ikke, at udgifterne kan reduceres yderligere.
- For at tackle bl.a. det stigende antal underretninger gav Byrådet i budget 2017 en toårig bevilling på 2,3 mio. kr. årligt til flere rådgivere. Bevillingen falder bort fra 2019. Forvaltningen vurderer, at styrkelsen af rådgiversiden fortsat er helt nødvendig for at håndtere bl.a. fordoblingen i antal underretninger.
- Den stigende demografi har krævet en række større udbygninger på børne- og ungeområdet, (Englystskolen, Bredsten/Gadbjerg Skole, Skovagerskolen, Nørremarksgården, Tirsbæk Bakker (fra 2020)). Flere kvadratmeter indebærer også større udgifter til el, vand og varme samt rengøring mv. Merudgifterne til den såkaldte afledte drift udgør 1,3 mio. kr. i 2019 stigende til 2,3 mio. kr. fra 2020 og frem.

En positiv overførselssag, demografioverskud og ekstraordinære mellemkommunale engangsindtægter har i tidligere år sikret samlet budgetoverholdelse. Det er usikkert, om der fortsat fra 2019 og frem uden aktive handlinger kan sikres budgetoverholdelse. Forvaltningen vil følge økonomien tæt gennem 2018 og 2019 og om nødvendigt rejse forslag til at imødegå eventuelle budgetoverskridelser.

Forvaltningen har udarbejdet et teknisk budgetforslag på serviceområdet, som er afstemt med den ramme, som er udmeldt fra Økonomiudvalget. Den tekniske budgetramme på service udgør i 2019 1.863,938 mio. kr. Rammen tager udgangspunkt i vedtaget budget 2018 korrigeret for politiske beslutninger.

Udviklingen i budgetterne fra 2018 til 2019 samt fordelingen af det tekniske budgetforslag på hovedområder fremgår af nedenstående tabel.

Serviceudgifter (1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Difference
Uddannelse og Læring	1.107.742	1.122.446	14.704
Dagtilbud	464.689	477.794	13.105
Familie- og Forebyggelse	272.038	273.099	1.061
Fælles rammer	18.810	-9.401	-28.211
I alt	1.863.279	1.863.938	659

Som det ses er den samlede ramme stort set uændret. Men der er ret betydelige afvigelser på de enkelte områder. En vigtig fælles forklaring for hovedparten af afvigelserne er, at budgetudvidelsen på 25 mio. kr. til Børne- og Familieudvalget i budgetforliget 2018 først blev endeligt prioriteret af udvalget primo 2018. Og de varige konsekvenser i budgetterne på fagområder kommer derfor først teknisk på plads i budget 2019.

Afvigelserne på de enkelte områder skyldes primært følgende forhold:

- Uddannelse og Læring: Udvidelsen på 15 mio. kr. skyldes primært varig udmøntning af 25 mio. kr. puljen (styrket indsats på den enkelte skole og stigning i fri/privatskoletakst) Pga. stigende forventet elevtal er rammen dog også løftet med ca. 1 mio. kr. til demografi i 2019.
- Dagtilbud: Udvidelsen på 13 mio. kr. skyldes primært varig udmøntning af 25 mio. kr. puljen (demografi 2018). Pga. stigende forventet børnetal er rammen herudover yderligere løftet med 9 mio. kr. til demografi i 2019.
- Familie- og Forebyggelse: Udvidelsen på 1 mio. kr. skyldes primært varig udmøntning af 25 mio. kr. puljen (tidlig forebyggende indsats på familieområdet). Det bemærkes herudover, at den 2-årige bevilling til Homestart på 0,6 mio. kr. årligt falder bort i det tekniske budget 2019.
- Fælles rammer: Reduktionen på 28 mio. kr. skyldes dels varig udmøntning af 25 mio. kr. puljen mv. og dels, at merudgifterne til demografi 2019 på henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet foreløbig teknisk er finansieret herfra. Det budgetlagte underskud på knap 10 mio. kr. skyldes derfor udelukkende merudgifter til demografi.

Det tekniske budgetforslag omfatter også udvalgets overførselsudgifter. Budgettet viderefører de kendte økonomiske rammer fra 2018 uændret, og det tekniske budget 2019 fordeler sig på hovedområder på følgende måde:

Overførselsudgifter (1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Difference
Sprogcenteret	-2.172	-2.172	0
Kontante ydelser mv.	11.283	11.283	0
I alt	9.111	9.111	0

Børne- og Familieudvalget skal godkende teknisk budget 2019 på udvalgsmødet d. 31. maj. Handicaprådet anmodes om at afgive høringssvar til sagen. Stabschef Kristian Mygind deltager under sagens behandling.

Formanden indstiller

at Handicaprådet afgiver høringssvar til sagen

Beslutning

Handicaprådets handicaprepræsentanternes høringssvar på sagen om budget 2019 på Børne- og Familie udvalgets område: Generelt:

Vi savner en beskrivelse af, konsekvenserne som regeringens krav til modernisering og effektivisering har for Vejle Kommune.

Vi ser med bekymring på hvilke konsekvenser dette får for borgere med handicap i Vejle Kommune,

Vi anerkender ambitionen om indførelse af velfærdsteknologi, imidlertid skal dette ikke ske på bekostning af varmehænder og pædagogisk støtte.

Børneområdet:

Vi savner fokus på børn med særlige behov – og især deres familier – i budgetmaterialet.

Vi ser med bekymring på, det stigende underskud på børneområdet. Vi savner en beskrivelse af konsekvenserne for børn – og især deres familier – med særlige behov.

Der har længe været en udfordring på Skibets Skole omkring de fysiske forhold. Vi ser med bekymring på at dette, og de øvrige udfordringer på specialskoleområdet, ikke er prioriteret.

Vi ser med bekymring på, at ekstrabevillingen på kr 2,3 mio til flere rådgivere, bortfalder i 2019.

Vi henviser til den store omgørelsesprocent Vejle Kommune oplever med sager der ender i Ankestyrelsen.

Vi konstaterer, at der i 2019 bliver sparet kr. 14 mio. i forhold til 2018 på Sprogcentret og ”kontante ydelser”. Vi savner en beskrivelse af hvilke konsekvenser dette får for børn – og især deres familier – med særlige behov.

Vi opfordrer til, at STU og andre uddannelsesstilbud til børn og unge med særlige behov, prioriteres nu rammen for Uddannelse og Læring er øget.

Yderligere opfordrer vi til der fokuseres på følgende områder

Inklusion:

Vi opfordrer til, at der ses på principperne om inklusion i folkeskolen. Vi ser jævnlige historier om børn der ikke trives og kan rumme en dagligdag i en ”normal” folkeskoleklasse og kan læse hvilke negative konsekvenser det har både for den aktuelle folkeskoleklasse men også for barnets familie – herunder andre søskende – og opvækst.

PPR

Vi vil opfordre til, at det forebyggende arbejde opprioriteres således at et behov for kompensation hurtigt identificeres og afhjælpes.

Aflastning:

Vi har de senere mange år oplevet, at der er blevet sparet på aflastning.

I en familie med en barn med handicap, opleves det tit, at det pågældende barn ”suger” alle forældreressourcer på bekostning af eventuelle øvrige søskende i familien. Det kan føre til, at familiens øvrige børn vokser op med traumer og ikke i deres voksenliv holder kontakten med deres søster/bror. Endvidere oplever vi også, at forældrene bliver skilt, da deres ressourcer bliver brugt på at få de nødvendige ting i hverdagen til at fungere.

I yderste konsekvens har vi oplevet flere mødre, der er blevet indlagt på en lukket afdeling, fordi de ikke længere kunne magte at skabe gode rammer for deres familier. Og hvem skal så tage sig af børnene?

Punkt 25: Teknisk budget 2019 på Voksenområdet

00.30.00-000-6-18

Resume

Økonomiudvalget godkendte på møde 12. marts 2018 budgetstrategien for 2019-2026, som sætter rammerne for processen med udarbejdelse af budget 2019.

I henhold til den præsenterede tids- og procesplan opsamles de af udvalget tidligere drøftede og godkendte elementer i nærværende sag, som et samlet teknisk budgetforslag for Voksenudvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på møde 12. marts 2018 budgetstrategien for 2019-2026, som sætter rammerne for processen med udarbejdelse af budget 2019.

Som elementer i det tekniske budget 2019, skal fagudvalgene:

1. godkende et teknisk budget, som er i balance
2. forberede statens effektiviserings- og moderniseringsprogram
3. udarbejde kapacitetsanalyser, som redegør for de kapacitetsmæssige behov, som blandt andet opstår som følge af Vejle Kommunes befolkningsmæssige og geografiske sammensætning
4. udarbejde generelle bemærkninger og fastsætte aktivitetsforudsætninger på væsentlige områder.

I forhold til punkt 3 godkendte Voksenudvalget på seneste møde kapacitetsanalysen, og besluttede, at anlægsforslag vedr. tidssvarende boliger i Tinghøj samt anlægsforslag vedr. Lodshusets fremtid (alternativ 1 med flytning til Hørgyden) tages med i budgetlægningens spor 2.

I forhold til punkt 4 godkendte udvalget ligeledes på seneste møde udkast til generelle bemærkninger til budget 2019.

Ad 1)

I henhold til tidsplanen i budgetstrategien skal alle fagudvalg senest 1. juni 2018 godkende et teknisk budgetforslag for 2019, der er i balance. Det betyder, at eventuelle budgetudfordringer skal være løst inden for den udmeldte ramme og præsenteret i et teknisk budgetforslag.

Udgangspunktet for udvalgenes driftsrammer er det vedtagne budget 2018 korrigeret for politiske beslutninger, der er godkendt af Økonomiudvalget til og med januar 2018. Rammerne er udmeldt i 2018 pris- og lønniveau og vil blive fremskrevet til 2019 pris og lønniveau når Kommunernes Landsforening udmelder nye pris- og lønskøn hen over sommerferien.

Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget på Voksenudvalgets områder i forhold til at sikre et budget i balance. På baggrund af regnskabsresultatet i 2017 vurderes det, at centrene har en sund økonomi.

Myndighedsområdet oplever en fortsat stigende økonomisk ubalance for voksenområdet. På trods af allerede igangværende initiativer, der skulle være med til at sikre balance på myndighedsområdet, udviste regnskabsresultatet for Myndighed i 2017 et merforbrug på 7,7 mio. kr. Udviklingen skyldes primært øget kompleksitet samt et større antal nye borgere. Myndighed har fået andel i midler tilført voksenområdet i budgetforlig 2018. Ud af de 8 mio. kr. tilført i budgetforlig er 4,1 mio. kr. udmøntet til Myndighed i 2018 stigende til 4,6 mio. kr. fra 2019. Med henblik på at imødegå udgiftspresset arbejder forvaltningen med gennemgang af styringsmodeller på området. Der forventes blandt andet et uudnyttet potentiale ved øget fokus på differentierede takster på døgnområdet. Herudover arbejder forvaltningen med at identificere yderligere områder, som kan være relevante at effektivisere eller udvikle på, med henblik på fortsat at stabilisere økonomien på myndighedsområdet.

I forhold til forventet tilgang til voksenområdet fra børne- og ungeområdet har forvaltningen udarbejdet en prognose med afsæt i de unge, som Myndighedsafdelingen har kendskab til. Der er tale om unge, som fortsat vil have behov for massiv hjælp efter de er blevet 18 år. Der er 18 unge, som fylder 18 år i løbet af 2018, og 19 unge der fylder 18 år i 2019, hvor det allerede nu forventes, at de også fremadrettet vil have brug for hjælp. Myndighed har med afsæt i de unges nuværende indsatser i Børn- & Ungeforvaltningen vurderet, hvad omfanget af indsatserne vil medføre for Voksenområdet. Forvaltningen har reduceret forventningerne med ca. 40 %, idet det historisk har vist sig, at ikke alle indsatser iværksættes i det år den unge fylder 18 år, men at der for en række unge sker en tidsmæssig forskydning. Vurderingen er, at der er en opdrift fra børne- og ungeområdet fra 2018 til 2019 på ca. 7,0 mio. kr., hvortil kommer 6,8 mio. kr. for de borgere, som

får helårseffekt fra 2018. Der er for en stor andel tale om unge med behov for omfattende indsatser, og som allerede i dag bor i en kommunal boform eller har omfattende aflastning i kommunale tilbud.

Det er vurderingen, at sund aldring medfører længere ophold på bosteder og dermed reduceret afgang, hvilket bidrager til at presse området.

Oprettelse af særlige psykiatripladser i regionalt regi pålægger kommunerne en kollektiv finansieringsbyrde, der kun i mindre omfang kompenseres via statslige DUT-midler. Ved den fulde ibrugtagning fra 2019 af de særlige psykiatripladser får Vejle Kommune en netto merudgift på 3,5 - 4 mio. kr. til medfinansiering.

Det vurderes muligt også i 2019 at realisere indtægtsbudgettet.

Samlet set vurderer forvaltningen, at Voksenudvalgets budget er i balance, men at der fortsat på myndighedsområdet er en meget betydelig økonomisk udfordring, som forudsætter, at der dels arbejdes på at effektivisere og modernisere vores indsatser og dels arbejdes med styringsmodeller på området.

Ad 2)

Regeringen og KL blev med aftalen om kommunernes økonomi for 2017 enige om et fælles flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram. Formålet med programmet er at understøtte kommunerne i at udvikle og modernisere den kommunale service inden for stramme økonomiske rammer.

Som følge af statens moderniserings- og effektiviseringsprogram skal der årligt frigøres 1 mia. kr. på landsplan. Heraf frigøres halvdelen til prioritering bredt i den offentlige sektor. Vejle Kommunes andel af de 0,5 mia. kr. udgør 10 mio. kr. årligt fra 2018-2020, som reduceres i Vejle Kommunes bloktilskud. Dermed udmøntes kun 50 procent af programmet, svarende til den del der reduceres i bloktilskuddet, mens den anden halvdel bliver på fagudvalgene.

I budget 2018 blev 1,5 mio. kr. ud af reduktionen på 10 mio. kr. udmøntet via tværgående tiltag. De øvrige 8,5 mio. kr. blev udmøntet ved en forholdsmæssig fordeling mellem udvalgsområder. For Voksenudvalget udgjorde andelen i 2018 0,9 mio. kr. Da budgetreduktioner har virkning på takster til udenbys-borgere på botilbud (en krone er ikke en krone), blev der samlet udmøntet effektiviseringer for 1,9 mio. kr., der var fordelt med 1,4 mio. kr. på handicapområdet og 0,5 mio. kr. på social- og psykiatriområdet.

I 2019 er reduktionen i første omgang placeret under Økonomiudvalget med henblik på en efterfølgende udmøntning på de enkelte udvalg. Der er igangsat tværgående analyser mhp. tværgående effektiviseringer. De budgetmæssige konsekvenser af de tværgående analyser foreligger endnu ikke, hvorfor restbeløb til fordeling mellem fagudvalg heller ikke foreligger. Udmøntningen af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet vil derfor formelt ske til fagudvalgene som en del af budgetlægningens spor 2.

Ad 3)

I henhold til budgetstrategien skal der i forbindelse med prioritering af nye anlægsprojekter, udover politiske visioner, også tages udgangspunkt i de kapacitetsmæssige behov, der opstår som følge af Vejle Kommunes befolkningsmæssige udvikling og sammensætning. Som understøttelse til prioriteringen i spor 2 udarbejder fagudvalgene kapacitetsanalyser, som redegør for de kapacitetsmæssige behov og udfordringer der måtte være på baggrund af den demografiske udvikling i kommunen.

Af budgetstrategien fremgår, at udgangspunktet for kapacitetsanalyserne skal være den politisk vedtagne befolkningsprognose, som er godkendt af Økonomiudvalget d. 9. april 2018. Kapacitetsanalyserne og anlægsforslag indgår herefter i den videre budgetlægning, og de politiske forhandlinger, frem til budgettets vedtagelse. Kapacitetsanalysen på voksenområdet er vedlagt som bilag 1.

Ifølge den nyeste befolkningsprognose for Vejle Kommune forventes det samlede indbyggertal at vokse med ca. 16.000 personer i perioden 2018-2032, svarende til en stigning på ca. 14 %. I 2032 forventes der således at være 130.053 indbyggere i Vejle Kommune. Den primære aldersmæssige målgruppe på voksenområdet er borgere mellem 18-64 år, hvor der forventes en befolkningsmæssig stigning på ca. 6.600 personer fra 2018-2032, svarende til en stigning på ca. 10 %.

Det forventes samlet set, at behovet for døgnpladser til vejleborgere på voksenområdet vil stige med 39 pladser fra 2018-2032, hvilket svarer til den generelle stigning i hele aldersgruppen af 18-64 årige på ca. 10%. På handicapområdet forventes der heraf en stigning fra 2018-2032 på 28 døgnpladser til vejleborgere, og på psykiatriområdet forventes heraf en stigning fra 2018-2032 på 11 døgnpladser til vejleborgere.

Samlet set har Vejle Kommune en normeret kapacitet på 485 døgnpladser på voksenområdet. Den samlede kapacitet er fordelt med 366 pladser på handicapområdet og 119 pladser på psykiatriområdet. Af det samlede antal døgnpladser på voksenområdet er 220 pladser aktuelt forbeholdt Vejle Kommunes egne borgere, fordelt med 142 pladser på

handicapområdet og 78 pladser på psykiatriområdet. De resterende 265 pladser af den samlede kapacitet er aktuelt forbeholdt borgere fra udenbys kommuner.

Ud fra den gennemførte kapacitetsanalyse vurderes det, at den mængdemæssige udvikling i Vejle Kommunes egne borgere med behov for en døgnplads kan rummes inden for den samlede nuværende kapacitet. I et anlægsmæssigt perspektiv vurderes der derfor ikke at mangle kapacitet i forhold til døgnpladser på voksenområdet. Derimod er det nødvendigt at overveje, hvordan fordelingen af døgnpladser skal være mellem udenbys og vejlepladser, samt hvilke indsatsmæssige målgrupper døgnpladserne skal rettes mod. Herunder også for i højere grad at kunne rumme vejleborgere, som der af både kapacitets- og indsatsmæssige årsager i øjeblikket må købes døgnpladser til på institutioner i andre kommuner, regioner eller private botilbud. Det bemærkes, at det vil kræve økonomiske driftsressourcer for at kunne drive flere døgnpladser på kommunens egne voksentilbud til vejleborgere, idet Voksenudvalget er budgetlagt med et indtægtsbudget, der modsvarer den aktuelle fordeling af pladser mellem udenbys borgere og vejleborgere.

Det bemærkes i øvrigt, at nærværende kapacitetsanalyse understøtter Voksenudvalgets beslutning af 18. april 2018 om at gå videre med at udarbejde en tilbudsstrategi på det specialiserede voksenområde.

Ud over de strategiske overvejelser i forhold til kapaciteten på længere sigt, som følger af kapacitetsanalysen, er der på kort sigt behov for nogle anlægsmæssige tiltag på voksenområdet for at kunne håndtere en række aktuelle drifts og kapacitetsmæssige udfordringer.

Voksenudvalget besluttede på møde 7. maj 2018 at tage anlægssforslag vedr. tidssvarende boliger i Tinghøj samt anlægssforslag vedr. Lodshusets fremtid (alternativ 1 med flytning til Hørgyden) med i budgetlægningens spor 2.

Anlægssforslag vedr. tidssvarende boliger på Tinghøj

Tinghøj er et døgntilbud efter servicelovens § 107 og 108 for personer over 18 år med psykiske problemstillinger.

Tinghøj har i alt 34 døgnpladser, men er ikke indrettet tidssvarende, idet der ikke er 2-rums boliger. Det vurderes, at den eksisterende kapacitet på Tinghøj bør opretholdes, blot med 2-rums boliger. Herudover bør der også indtænkes en forbedring af boligernes lysforhold af hensyn til beboernes behandling.

Formålet med renoveringen er faglig set, at boligerne mere hensigtsmæssigt kan indgå i en faglig tilgang baseret på recovery og rehabilitering, herunder at målrette indsatserne mod at borgerne efter en tid kan flytte i egen bolig uden for botilbuddet. En væsentlig forudsætning herfor er, at borgerne opnår almene færdigheder og kan håndtere og overskue den praktiske hverdag. Boligens størrelse og indretning er i denne sammenhæng afgørende for, at der kan arbejdes med et rehabiliterende sigte.

Ombygning og tilbygning, så der etableres 34 boliger som §107-108 med fællesareal og servicefaciliteter, estimeres at koste i alt 47,3 mio. kr. (ekskl. moms). For at undgå genhusning i byggeperioden foreslås det at fordele ombygningen over 3 år. Det foreslås i perioden 2019-2022 at afsætte i alt 33,9 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. afsættes i 2019, 8,5 mio. kr. i 2020, 10,0 mio. kr. i 2021 og 14,1 mio. kr. i 2022. Herudover afsættes 14,4 mio. kr. i 2023. Det bemærkes, at der på Tinghøj i 2018 færdiggøres 4 særlige §108 boliger i det tidligere storkøkken, som ikke er en del af nærværende forslag, idet disse boliger blev vedtaget i forbindelse med budget 2017.

Anlægssforslag vedr. nedlæggelse af Lodshuset og eventuelt opførelse af erstatningsboliger

Flytning af tilbud i Lodshuset

I budgetproces 2018 indgik forslag om at afhænde Lodshuset på Ibæk Strandvej og genhuse beboerne på Hørgyden under De 2 Gårde, idet der her vil kunne opnås et driftsrationalt samt en senere mulighed for yderligere udbygning. Hertil er bygningernes indretning utidssvarende, da beboerne kun har ét værelse og deles om 3 bade og toiletter samt ét fælles køkken.

I budgetforslag 2019 foreslås at fastholde forslaget om at afhænde Lodshuset, men i samme forbindelse at overveje, hvorvidt Vejle Kommune fremadrettet skal have det eksisterende tilbud til døve udviklingshæmmede. Det vurderes ikke bæredygtigt at opretholde driften i Lodshuset, idet de fysiske rammer ikke er i en stand, hvor nye beboere kan komme til. Tilbuddet er driftsmæssigt skrøbeligt, hvilket vil forstærkes, hvis belægningen falder.

Voksenudvalget har på møde 7. maj 2018 besluttet at arbejde videre med et forslag om, at tilbuddet genetableres i nye bygninger i tilknytning til Hørgyden under De 2 Gårde. Som følge af den eksisterende fysiske indretning med adskilte små pavilloner, vil en sammenhængende tilbygning kunne muliggøre en mere rationel drift.

Lodshusets bygninger er fra hhv. 1777 og 1978 og senest renoveret i foråret 2015, hvor der blev delvis saneret for skimmel og grundfugt, der trænger ind i bygningen. I efteråret 2016 blev der igen konstateret skimmel i bygningerne.

I deres nuværende tilstand skal bygningerne af arbejdsmiljømæssige årsager og af hensyn til beboernes velbefindende løbende kontrolleres og renoveres. Hvis der konstateres skimmelsvamp, skal genhusning af de 4 beboere og personale gennemføres. Der må aktuelt forventes løbende udgifter til at holde skimmelsvamp væk fra bygningen. Denne udgift vil stige betydeligt, hvis grundvandet stiger.

Ombygning og tilbygning af Hørgyden, så der kan etableres 4 boliger og skabes sammenhæng med de eksisterende bygninger estimeres at koste i alt 6,9 mio. kr. (ekskl. moms) over årene 2019-2020. Heraf udgør byggeri af boliger 5,3 mio. kr., mens sammenbygning og overdækning beløber sig til 1,6 mio. kr. Den offentlige vurdering af Lodshuset er på 1,8 mio. kr. Ved et salg forventes det minimum at kunne indbringe dette beløb. Opstart af planlægning samt projektering vil kunne ske i 2019 og udførelse i 2020. Det foreslås i så fald at afsætte 2,1 mio. kr. i 2019 og 4,8 mio. kr. i 2020.

Ad 4)

Generelle bemærkninger med aktivitetsforudsætninger blev godkendt på udvalgets møde 7. maj 2018. De generelle bemærkninger og aktivitetsforudsætninger er vedlagt som bilag 2.

Teknisk budget 2019 har været til udtalelse i Handicaprådet, Udsatterådet, Borger- og Netværksråd, FagMed Voksen og FagMed Administration.

Udtalelser:

Handicapråd 23.5.2018:

Udsatteråd 22.5.2018:

Borger- og Netværksråd 15.5.2018:

FagMed Voksen 15.5.2018:

FagMed Administration 15.5.2018:
Ingen bemærkninger.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 28. maj 2018, pkt. 54:

at udvalget godkender det samlede tekniske budgetforslag til budget 2019, der herefter indgår i den videre budgetproces.
Voksenudvalget, 28. maj 2018, pkt. 54:

Formanden indstiller

at Handicaprådet afgiver udtalelse til teknisk budgetforslag 2019 på Voksenområdet

Beslutning

Høringssvar fra Handicaprådets handicaprepræsentanter vedr. voksenområdet:

Generelt:

Vi savner en beskrivelse af, konsekvenserne som regeringens krav til modernisering og effektivisering har for Vejle Kommune.

Vi ser med bekymring på hvilke konsekvenser dette får for borgere med handicap i Vejle Kommune,

Vi anerkender ambitionen om indførelse af velfærdsteknologi, imidlertid skal dette ikke ske på bekostning af varmehænder og pædagogisk støtte.

Voksenområdet:

Vi ser med bekymring på, at det konstateres at antallet af borgere med behov for varig hjælp og støttede er stigen, men at de økonomiske rammer ikke følger antallet af borgere. Vi ser med bekymring på den serviceforringelse dette måtte medføre over for den enkelte borger.

Vi ser med bekymring på, at efteruddannelse på Social og Psykiatri området er stoppet. Det er vigtigt med kompetente og veluddannede medarbejdere, når det drejer sig om borger med handicap. Vi anerkender, at det er vigtigt at have øget fokus på evidens og viden om hvad der virker og hvorfor, hvorfor vi opfordre til, at dette prioriteres økonomisk.

Vi kan have en bekymring for, at manglende efteruddannelse gør, at det kan være svært at fastholde de gode og motiverede medarbejdere.

Vi ser med bekymring på, det øgede fokus på virtuel bostøtte. Store grupper af personer med handicap har brug for den personlige kontakt med støttepersoner/fagpersonale ligger en død kat hjørnet hos den pågældende borger.

Vi oplever at flere og flere borgere med handicap visiteres til hjælp efter SL §85.

Vi ser med bekymring på at den enkelte borger oplever at få mindre og mindre hjælp og støtte.

Vi ser med bekymring på at på SL §85 kan det være svært for nogle sårbare borgergrupper at give udtryk for deres behov for hjælp og støtte.

Vi ser med bekymring på at det sandsynligvis påtænkes at hjemtage borgere fra udenkommunale tilbud. Vi vil påpege, at en flytning skal ske efter de pågældende borgeres eget ønske.

Vi anerkender det politiske mål, om større tilknytning til arbejdsmarkedet. Imidlertid er vi bekymret for, at mange borgere trækkes unødigt igennem ressourceforløb frem for en hurtig tilkendelse af en førtidspension. Mange borgere med handicap opnår aldrig en selvforsørgelses evne hvorimod en hurtig tilkendelse af en førtidspension og efterfølgende job med løntilskud vil være det bedste for borgeren.

Vi anerkender det politiske mål om at udvikle tilbud og indsatser der styrker mad og måltid. Vi opfordre til, at der afsættes tilstrækkelige midler til indsatsen, så indsatsen kan gives med minimal bidrag af frivillige kræfter.

Bilag

Bilag 1 Kapacitetsanalyse budget 2019

Bilag 2 Generelle bemærkninger budget 2019

Punkt 26: Teknisk Budget 2019 på Seniorområdet

00.30.00-Ø00-6-18

Resume

Økonomiudvalget godkendte på møde 12. marts 2018 budgetstrategien for 2019-2026, som sætter rammerne for processen med udarbejdelse af budget 2019.

I henhold til den præsenterede tids- og procesplan opsamles de af udvalget tidligere drøftede og godkendte elementer i nærværende sag, som et samlet teknisk budgetforslag for Seniorudvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på møde 12. marts 2018 budgetstrategien for 2019-2026, som sætter rammerne for processen med udarbejdelse af budget 2019.

Som elementer i det tekniske budget 2019, skal fagudvalgene:

1. godkende et teknisk budget, som er i balance
2. forberede statens effektiviserings- og moderniseringsprogram
3. udarbejde kapacitetsanalyser, som redegør for de kapacitetsmæssige behov, som blandt andet opstår som følge af Vejle Kommunes befolkningsmæssige og geografiske sammensætning
4. udarbejde generelle bemærkninger og fastsætte aktivitetsforudsætninger på væsentlige områder.

I forhold til punkt 3 godkendte Seniorudvalget på seneste møde kapacitetsanalysen, og besluttede, at anlægsforslag vedr. demenssikring samt anlægsforslag vedr. nyt plejecenter i Børkopområdet (alternativ 3 til 206,3 mio. kr.) tages med i budgetlægningens spor 2.

I forhold til punkt 4 godkendte udvalget ligeledes på seneste møde udkast til generelle bemærkninger.

ad 1)

I henhold til tidsplanen i budgetstrategien skal alle fagudvalg senest 1. juni 2018 godkende et teknisk budgetforslag for 2019. Det betyder, at eventuelle budgetudfordringer skal være løst inden for den udmeldte ramme og præsenteret i et teknisk budgetforslag.

Udgangspunktet for udvalgenes driftsrammer er det vedtagne budget 2018 korrigeret for politiske beslutninger, der er godkendt af Økonomiudvalget til og med januar 2018. Rammerne er udmeldt i 2018 pris- og lønniveau og vil blive fremskrevet til 2019 pris og lønniveau, når Kommunernes Landsforening udmelder nye pris- og lønskøn hen over sommerferien.

Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget på Seniorudvalgets område for eventuelle ubalancer. Overordnet set forventer forvaltningen ikke budgetmæssige udfordringer i 2019. Forventningen bygger dels på et positivt regnskabsresultat for 2017, og dels på, at ældreområdet de seneste år har været positivt begunstiget af at få tildelt økonomiske ressourcer til området i finansloven.

Ældrepuljen blev med budgetforliget 2016 fastholdt på ældreområdet, og siden er der blandt andet afsat midler til en mere værdig ældrepleje, den ældre medicinske patient, plejehjemslæger, en klippekortsordning på plejeboligområdet, og fra 2018 til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejecentre og friplejeboliger.

Med budgetforlig 2018 blev afsat ekstra 2 mio. kr. til seniorområdet, der blev udmøntet til mere tid i hjemmeplejen (PD1-pakkerne).

Udviklingen inden for hjemmepleje og praktisk hjælp i eget hjem forventes samlet set ikke at stige i forhold til niveauet i 2017. Udviklingen i 2016 sammenholdt med 2015 har for så vidt angår praktisk hjælp og de lette plejepakker haft en faldende tendens. For så vidt angår pleje aften, pleje nat samt de tunge plejepakker har der i 2016 været en let stigende tendens. Myndighed vurderer, at der kan komme et pres på hjælpemiddelbudgettet, som konsekvens af ny lovgivning, hvor flere hjælpemidler bliver udleveret til borgeren med afsæt i en tro og love erklæring, i stedet for en egentlig visitation.

Et af de områder, hvor forvaltningen er opmærksom på økonomiske udfordringer er på friplejeboligområdet. Vurderingen er baseret på regnskabsresultatet i 2017 og udviklingen fra 2015-2016, hvor der har været et øget træk på ressourcerne.

Hertil kommer, at Meta Marie fra 2019 udbygger deres kapacitet med 10 pladser. Det må forventes, at en andel af de ekstra 10 pladser vil blive anvendt af borgere fra Vejle Kommune, hvilket vil udfordre det centrale budget til friplejehjem yderligere. Hvis alle 10 pladser bliver belagt med Vejle-borgere, vil udgiften hertil isoleret set andrage 4-5 mio. kr. Udviklingen følges løbende og udvalget vil blive holdt orienteret i de kommende budgetopfølgninger. De eksisterende 10-årige kontrakter med Riis og Meta Marie udløber henholdsvis oktober 2018 og november 2022, hvorefter de overgår til afregning med afsæt i omkostninger til at drive de kommunale plejeboligpladser.

De + 80-årige er den primære målgruppe for plejeboliger på ældreområdet. Med afsæt i den faktiske befolkningsudvikling i Vejle Kommune er der fra 2004 til 2018 sket en stigning i antallet af + 80-årige på ca. 24 %. Stigning i antal +80-årige har indtil 2017 ikke medført et øget træk på visitationerne i hjemmeplejen, men der konstateres nu en svagt stigende tendens i visitation til hjemmehjælp. I de kommende år vil stigningen i antal + 80-årige blive markant højere. Jf. Vejle Kommunes seneste befolkningsprognose vil der fra 2018 og frem til 2032 ske en stigning på ca. 73 % i antallet af +80-årige.

Trods forventning om ”sund aldring” og dermed en udskydelse af behovet for hjælp, samt fortsat fokus på den rehabiliterende tilgang og investeringer i velfærdsteknologiske løsninger, er det forvaltningens forventning, at udgiftspreset vil blive forøget i de kommende år. Det skyldes ikke mindst udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, der medfører, at borgere udskrives hurtigere, og er mere plejkrævende end tidligere, når de udskrives. Kommunerne løser en række sundhedsopgaver, der ikke tidligere var en del af de kommunale sundhedsopgaver. Det indebærer et øget kompetencekrav til personalet og medfører et øget udgiftspres. Det betyder dog samtidig, at borgerne i mange tilfælde vil opleve forløb som mindre indgribende i deres hverdag, og dermed opleve en samlet forbedring.

Endvidere vurderes det, at øget fokus på rehabilitering ind i opgaveløsningen løbende vil øge udgiftsbehovet på genoptrænings- og sygeplejeområdet, samt skabe behov for omstilling af ressourcer i forvaltningen.

Ad 2)

Regeringen og KL blev med aftalen om kommunernes økonomi for 2017 enige om et fælles flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram. Formålet med programmet er at understøtte kommunerne i at udvikle og modernisere den kommunale service inden for stramme økonomiske rammer. Som følge af statens moderniserings- og effektiviseringsprogram skal der årligt frigøres 1 mia. kr. på landsplan. Heraf frigøres halvdelen til prioritering bredt i den offentlige sektor. Vejle Kommunes andel af de 0,5 mia. kr. udgør 10 mio. kr. årligt fra 2018-2020, som reduceres i Vejle Kommunes bloktilskud. Dermed udmøntes kun 50 procent af programmet, svarende til den del, der reduceres i bloktilskuddet, mens den anden halvdel bliver på fagudvalgene.

I budget 2018 blev 1,5 mio. kr. ud af reduktionen på 10 mio. kr. udmøntet via tværgående tiltag. De øvrige 8,5 mio. kr. blev udmøntet ved en forholdsmæssig fordeling mellem udvalgsområder. For Seniorudvalget udgjorde andelen i 2018 1,5 mio. kr., der blev udmøntet forholdsmæssigt på alle områder, dog undtaget hjemmeplejen.

I 2019 er reduktionen i første omgang placeret under Økonomiudvalget med henblik på en efterfølgende udmøntning på de enkelte udvalg. Der er igangsat tværgående analyser mhp. tværgående effektiviseringer. De budgetmæssige konsekvenser af de tværgående analyser foreligger endnu ikke, hvorfor restbeløb til fordeling mellem fagudvalg heller ikke foreligger. Udmøntningen af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet vil derfor formelt ske til fagudvalgene som en del af budgetlægningsens spor 2.

Ad 3)

I henhold til budgetstrategien skal der i forbindelse med prioritering af nye anlægsprojekter, udover politiske visioner, også tages udgangspunkt i de kapacitetsmæssige behov, der opstår som følge af Vejle Kommunes befolkningsmæssige udvikling og sammensætning. Som understøttelse til prioriteringen i spor 2 udarbejder fagudvalgene kapacitetsanalyser, som redegør for de kapacitetsmæssige behov og udfordringer der måtte være på baggrund af den demografiske udvikling i kommunen. Af budgetstrategien fremgår, at udgangspunktet for kapacitetsanalyserne skal være den politisk vedtagne befolkningsprognose, som er godkendt af Økonomiudvalget d. 9. april 2018. Kapacitetsanalyserne og anlægsforslag indgår herefter i den videre budgetlægning, og de politiske forhandlinger, frem til budgettets vedtagelse. Kapacitetsanalysen på voksenområdet er vedlagt som bilag 1.

Ifølge den nyeste befolkningsprognose for Vejle Kommune forventes det samlede indbyggertal at vokse med ca. 16.000 personer i perioden 2018-2032, svarende til en stigning på ca. 14 %. I 2032 forventes der således at være 130.053 indbyggere i Vejle Kommune. Den primære aldersmæssige målgruppe på seniorområdet generelt set er borgere på 65+ år. For aldersgruppen på 65-79 år forventes en stigning på ca. 18 % frem mod 2032. Den største procentvise stigning forventes for aldersgruppen af 80+ årige, som forudses at vokse med ca. 75 % frem mod 2032. I forhold til kapacitetsbehov og anlæg er det især de 80+ årige, som er den primære målgruppe, idet man inden for denne aldersgruppe finder hovedparten af borgere med behov for en plejebolig. En opgørelse viser således, at omkring 75 % af beboerne i Vejle Kommunes plejeboliger i perioden 2010-2017 er 80+ årige.

Seniorudvalget godkendte d. 18. april 2018 den årlige opfølgning på plejeboligstrategiens kapacitetsspor, herunder den opdaterede prognose for det forventede plejeboligbehov i Vejle Kommune. Prognosen tager udgangspunkt i en model, hvor der tages højde for udviklingen i ekstra raske leveår, dækningsgrad og friplejehjem. Konklusionen på den opdaterede plejeboligprognose er, at plejeboligstrategien for 2016-2028 og supplerende beslutninger, i forhold til kapacitet og dimensionering, generelt set er i overensstemmelse med den faktiske udvikling og forventede udvikling på længere sigt. Opfølgningen på forholdet mellem plejeboligkapacitet og behov giver således ikke anledning til at anbefale ændringer til den aktuelt besluttede kapacitet og dimensionering på plejeboligområdet.

Den samlede kapacitet på Vejle Kommunes 17 plejecentre samt to plejecentre med kommunal driftsoverenskomst, er aktuelt på i alt 866 pladser. Heraf er 67 midlertidige pladser, hvor det skal bemærkes, at Seniorudvalget i øjeblikket arbejder med tilpasning af kapaciteten i et separat sagsforløb. Den aktuelt besluttede plejeboligkapacitet frem mod 2028 indebærer i øvrigt, at der på Smidstrupparken fastholdes en kapacitet på 22 plejeboliger frem til 2024, hvor opførelsen af et nyt plejecenter i Børkop-området med 79 plejeboliger forventes klar. Hertil forventes Atriumhaven på nuværende tidspunkt at blive udfaset fra 2022 og frem.

I takt med at andelen af ældre i befolkningen stiger, forventes det også at ske en stigning i antallet af borgere med en demensdiagnose, som har behov for en demensvenlig plejebolig. Ifølge Videnscenter for Demens stiger risikoen for at udvikle demens generelt set med alderen, hvorfor der som følge af den stigende levealder og deraf følgende voksende ældrebefolkning forventes en betydelig vækst i antallet af ældre med demens i de kommende årtier, herunder også for Vejle Kommune. På Vejle Kommunes plejecentre vurderes det imidlertid også aktuelt, at en stor del af beboerne har demens eller demenslignende symptomer.

Anlægsforslag

På baggrund af seneste kapacitetsanalyse og plejeboligprognose besluttede Seniorudvalget på møde 9. maj 2018 at tage anlægsforslag vedr. demenssikring samt anlægsforslag vedr. nyt plejecenter i Børkopområdet (alternativ 3 til 206,3 mio. kr.) med i budgetlægningens spor 2.

Demenssikring af plejecentre

I forbindelse med budget 2018 anmodede Seniorudvalget om samlet 45 mio. kr. til demenssikring af plejecentre, hvoraf 10 mio. kr. blev bevilget. Der arbejdes aktuelt med demenssikring via intelligente låsesystemer ud fra de tidligere bevilligede midler. Det er fortsat vurderingen, at der er behov for at øge demenssikringen ud over det allerede bevilligede, hvorfor der ønskes afsat yderligere 35 mio. kr. i perioden 2019-2022. En demensvenlig og demenssikker indretning kan have stor betydning for demensramte beboeres tryghed, trivsel og pleje, og herigennem bidrage til større livskvalitet for den enkelte beboer med demens. Demenssikringen foretages ud fra individuelle vurderinger af de enkelte plejecentres behov og tilstand, og vil ske via forbedring af udearealer, farvelægning og lysstyring. De nye midler foreslås anvendt til forbedring af udendørs stisystemer (9 mio. kr.), indendørs maling ift. optimeret farvelægning af døre, vægge og lofter (16 mio. kr.) samt til færdiggørelse af intelligente låsesystemer (3 mio. kr.) og påbegyndelse af lysstyring ift. døgnrytme (7 mio. kr.).

Projektering og opførsel af nyt plejecenter

Med Byrådets godkendelse af plejeboligstrategien for 2016-2028 d. 16. marts 2016, blev det besluttet at der skal opføres et nyt plejecenter med 79 pladser i Børkop-området, som efter planen skal stå klar til indflytning i 2024.

Seniorudvalget besluttede på møde 9. maj 2018 at arbejde videre med en model der indeholder 79 plejeboliger med et areal på op til 75 m² pr. bolig, servicearealer på 750 m² (herunder arealer til udekørende funktioner) og indendørs aktivitetsarealer på 1.500 m². Den samlede opførelsespris vurderes at være 206,3 mio. kr. Modellen er valgt for at sikre fleksibilitet i den videre projektering. For en gennemsnitspensionist indebærer det en husleje på ca. 6.800 kr. pr. måned og et månedligt rådighedsbeløb på ca. 3.200 kr.

Boliger	Serviceareal	Aktivitetsareal	Udgift (mio. kr.)
75 m ²	750 m ²	1.500 m ²	206,3

De periodiserede udgifter fremgår af nedenstående tabel.

Delelement beløb i mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
--------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Boliger	0,7	3,0	5,9	8,9	92,3	37,0	0,2	147,9
Service	0,1	0,3	0,6	0,8	8,8	3,5	0,0	14,0
Aktivitet/udeareal	0,1	0,5	1,0	1,5	15,2	26,1	0,0	44,3
Total	0,8	3,7	7,5	11,2	116,3	66,6	0,3	206,3

Note: Udgifter til etablering af udearealer på i alt 20 mio. kr. indgår under ”Aktivitet/udeareal” i 2024.

Den samlede opførelsespris er inkl. allerede bevilgede midler til projektering på 0,5 mio. kr. i 2019. Under forudsætning af, at byggegrund kan købes til en pris værdisat til offentlige formål, forventes en grundpris på 1,2 mio. kr. Grundprisen er indeholdt i de samlede udgifter. Der forventes en indtægt via servicearealtilskud på -3,2 mio. kr. når byggeriet står færdigt. I forbindelse med budget 2018 blev der bevilget 0,5 mio. kr. i 2019 til projektering af det nye plejecenter i Børkop-området. Projekteringen er nu nærmere planlagt og forestående, hvorfor der anmodes om yderligere 0,2-0,3 mio. kr. hertil i 2019 alt efter hvilket alternativ der vælges.

Ad 4)

Generelle bemærkninger med aktivitetsforudsætninger blev godkendt på udvalgets møde 9. maj 2018. De generelle bemærkninger og aktivitetsforudsætninger er vedlagt som bilag 2.

Teknisk budget 2019 har været til udtalelse i Ældrerådet, Handicaprådet, FagMed Senior og FagMed Administration.

Udtalelser:

Ældrerådet
Handicaprådet

FagMED Senior 14.5.2018
Ingen bemærkninger.

FagMED Administration 14.5.2018
Ingen bemærkninger

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 30. maj 2018, pkt. 62:

at udvalget godkender det samlede tekniske budgetforslag til budget 2019, der herefter indgår i den videre budgetproces.
Seniorudvalget, 30. maj 2018, pkt. 62:

Formanden indstiller

at Handicaprådet afgiver udtalelse til teknisk budgetforslag 2019 på Seniorområdet

Beslutning

Høringssvar fra Handicaprådets handicaprepræsentanter vedr. budget på seniorområdet:

Generelt:

Vi savner en beskrivelse af, konsekvenserne som regeringens krav til modernisering og effektivisering har for Vejle Kommune.

Vi ser med bekymring på hvilke konsekvenser dette får for borgere med handicap i Vejle Kommune,

Vi anerkender ambitionen om indførelse af velfærdsteknologi, imidlertid skal dette ikke ske på bekostning af varme hænder og pædagogisk støtte.

Seniorområdet

Vi gør opmærksom på, at der på seniorområdet ikke umiddelbart er fokus på borgere med handicap, både kognitive og fysiske handicap.

Vi ser med bekymring på at antallet af plejepladser ikke følger stigningen af antallet af borgere på +80 år kombineret med at man forventer i 2030 at 80-90% af borgere i plejebolig er demente.

Vi anerkender det politiske mål for 2019 om at have fokus på fortsat at uddanne, rekruttere og fastholde medarbejdere. Det er vigtigt med motiverede og veluddannede medarbejdere når det drejer sig om støtte og pleje af svage og udsatte borgere.

Vi kan have en bekymring for, at udbuddet af plejeboligere ikke er ligelig fordelt i kommunen så man ikke kan få en plejebolig i sit nærområde.

Bilag

Bilag 1 SU 30.05.2018 Kapacitetsanalyse budget 2019

Bilag 2 SU 30.05.2018 Generelle bemærkninger budget 2019

Punkt 27: Tilbudsstrategi på det specialiserede voksenområde

27.00.00-P00-2-17

Resume

Opgavebeskrivelse vedrørende tilbudsstrategi på det specialiserede voksenområde forelægges Voksenudvalget med henblik på godkendelse.

Opgavebeskrivelsen foreslår at klarlægge, hvordan pladserne aktuelt fordeler sig på de specialiserede tilbud for kommunens egne borgere og borgere fra andre kommuner. Tillige lægger den op til at undersøge, hvilke behov for pladser der vil være i år 2025, og hvordan man strategisk kan arbejde for at dække det behov.

Formålet er at formulere en strategi for fordelingen af pladser på det specialiserede voksenområde i perioden 2018-2025.

Sagsfremstilling

Voksenudvalget ønsker at angive retning for den fremtidige fordeling af pladser på det specialiserede voksenområde i Vejle Kommune, som omfatter socialpsykiatrien og voksen-handicap, og ønsker at angive veje til at nå denne retning. Voksenudvalget efterspørger informationer, der kan kvalificere denne strategi. Derfor forslag til nærværende undersøgelse.

Voksenudvalget har fået udarbejdet en kapacitetsanalyse, som overordnet viser, at der fremover ikke forventes en øget efterspørgsel efter døgnpladser, men at der forventes en ændret efterspørgsel efter pladser. Analysen påpeger, at der i fremtiden efterspørges flere døgnpladser med høj specialisering til borgere med massivt støttebehov, og at der i mindre grad vil blive efterspurgt døgnpladser til borgere med lavt støttebehov. Sidstnævnte gruppe vil i højere grad modtage bostøtte i egen bolig.

For at kunne understøtte en strategi for fordelingen af pladser foreslås følgende spørgsmål besvaret:

1. Hvordan fordeler antallet af pladser sig aktuelt på det specialiserede voksenområdes tilbud (§ 85, §105, §107, §108) for kommunens egne borgere og borgere fra andre kommuner?
2. Hvad er Vejle Kommunes behov for pladser i 2025 grundet den ovennævnte udvikling på området?
3. Hvordan kan Vejle Kommune strategisk arbejde med at dække det behov frem til 2025?

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 16. april 2018, pkt. 42:
at opgavebeskrivelsen drøftes og sendes til høring i Handicaprådet.

Voksenudvalget, 16. april 2018, pkt. 42:
Opgavebeskrivelsen blev drøftet og sendes i høring i Handicaprådet.

Fraværende: Arne Poulstrup og Hans Hoffensetz

Formanden indstiller

At Handicaprådet drøfter sagen og afgiver høringssvar

Beslutning

Handicaprådets handicaprepræsentanter opfordrede til, at borgernes behov sikres optimalt via grundudredning inden placering.

Bilag

Tilbudsstrategi kommissorium

Punkt 28: Høring vedr. udbud på diabetesartikler

88.00.00-G01-35-17

Resume

Vejle Kommune genudbyder aftale på diabetesprodukter bevilget efter servicelovens § 112. Udbuddet gennemføres i KomUdbud-regi med Kolding Kommune som tovholder.

Sagsfremstilling

Høringsmateriale udgøres af udbudsmateriale inkl. rammeaftale og kravspecifikation samt tilbudsliste. Handicaprådet anmodes hermed om at afgive høringssvar ifht. det fremsendte høringsmateriale.

Formanden indstiller

at Handicaprådet indgiver høringssvar

Beslutning

Handicaprådets handicaprepræsentanter tager udbuddet til efterretning med bemærkning om, at der kunne tilbydes en webshop, hvor man kunne se det, man har bevillig på. Nu kan man se alt, hvad der tilbydes, men det er vigtigt, man kan se, hvad man har bevillig på.

Bilag

Udbudsmateriale - høringsmateriale til handicapråd

Tilbudsliste_høring_diabetes

Punkt 29: Årsrapport for tilsyn på det specialiserede socialområde 2017

16.03.26-K09-1-17

Resume

Velfærdsstaben i Vejle Kommune har, på baggrund af tilsynsrapporter for udførte tilsyn på det specialiserede socialområde for voksne, udarbejdet en årsrapport for 2017. Årsrapporten forelægges her til Voksenudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune driver på Handicap- Socialpsykiatri- og Misbrugsområdet tilbud efter Serviceloven i 9 centre, der er underlagt individuelle tilsyn i 11 tilsynsenheder.

Socialtilsynet varetager tilsynet med botilbud og tilbud om misbrugsbehandling, mens Vejle Kommune selv fører tilsyn med de særskilte beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud efter Serviceloven.

Det betyder, at Socialtilsynet i 2017 fører tilsyn med:

- Udviklingscenter Skansebakken
- Udviklingscenter Spurvetoften
- Udviklingscenter De 2 Gårde
- Bredballe Bofællesskaber, - pr. 1.8.17: Bo Vejle/Vejle
- Center Vejle/Give, - pr. 1.8.17: Bo Vejle/Give
- Postens Vej
- Center Døgn/Center for Socialpsykiatri
- Center Døgn/Misbrugscenter Døgn
- Vejle Misbrugscenter

Velfærdsstaben i Vejle Kommune fører i 2017 tilsyn med:

- Center For Beskyttet Beskæftigelse, CFBB
- Center For Social Rehabilitering, CSR

Velfærdsstaben anvender samme form og systematik i tilsynskonceptet som Socialtilsynet for at opnå en sammenlignelighed i tilsynene.

Velfærdsstaben har, på baggrund af rapporterne fra de afholdte tilsynsbesøg og ansøgning om ændringer i tilbuddenes godkendelser i 2017, udarbejdet Årsrapport 2017 for at give et tilsynsmæssigt overblik over det specialiserede socialområde i Vejle Kommune.

Årsrapporten viser, at alle ansøgninger om ændringer i godkendelserne i 2017 er imødekommet af Socialtilsynet, og at centrene lever op til den kvalitet, som ligger til grund for deres godkendelse.

Socialtilsynet og Velfærdsstaben har, som led i tilsynet med centrene, givet hvert center en score på temaer ifølge tilsynskonceptet samt en række anbefalinger til tilbuddene, som der vil blive fulgt op på ved næste ordinære tilsynsbesøg. Et enkelt tilbud har modtaget påbud om at få tilbuddet oprettet på Tilbudsportalen. Dette har tilbuddet nu fået gjort, og påbuddet er derfor ikke længere aktuelt.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 7. maj 2018, pkt. 48:

At Voksenudvalget drøfter sagen og sender den til høring i både Handicap-, Udsatte- og Borger-Netværksrådet.

Voksenudvalget, 7. maj 2018, pkt. 48:

Sagen blev drøftes, og sendes i høring i Handicap-, Udsatte- og Borger-Netværksrådet

Fraværende: Arne Poulstrup

Formanden indstiller

at sagen drøftes og der afgives evt. udtalelse.

Beslutning

Handicaprådets handicaprepræsentanter tager årsrapporten til efterretning.

Bilag

Årsrapport, Tilsyn, 2017

Punkt 30: Årsberetning 2017 om anvendt magt på Voksenudvalgets område

27.66.08-K08-1-18

Resume

Serviceovens kapitel 24 rummer mulighed for, at kommunen kan iværksætte bestemte foranstaltninger over for borgere mod deres vilje, når visse betingelser er opfyldte. Kommunalbestyrelsen skal følge udviklingen i anvendelsen af disse foranstaltninger med henblik på at vurdere behovet for opfølgning på området. I den anledning forelægges her årsberetning om anvendt magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på Voksenudvalgets driftsområde i 2017.

Sagsfremstilling

Betingelserne for at anvende magt eller andre indgreb i en borgers selvbestemmelsesret er beskrevet i serviceovens §§ 124-129a.

Kommunen skal følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten med henblik på at vurdere behovet for opfølgning og forelægge en årlig beretning for byrådet iht. § 17 i bekendtgørelsen om magtanvendelse. I Vejle Kommune behandles indberetninger om anvendt magt af pædagogiske konsulenter og jurist i Velfærdsstaben.

Udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over årene 2008-2017 ser således ud:

Serviceoven, indgrebstype	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
§ 125, stk. 1. Alarm og pejlesystemer	5	4	1	0	0	7	5	6	3	3
§ 125, stk. 3. Særlige døråbnere	0	0	2	0	3	7	0	0	0	0
§ 126 Akut fastholdelse	119	174	115	130	99	143	153	115	107	93
§ 126 a Fastholdelse i hygiejnesituationer	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0
§ 127 Tilbageholdelse i boligen	1	1	3	0	0	3	0	1	1	0
§ 128 Anvendelse af stofseler	12	3	9	0	5	4	3	2	4	4
§ 129 Flytning uden samtykke	0	0	1	0	0	0	24	0	39	14
§ 129 a Flytning uden samtykke ved fare for andre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Samlet antal	141	183	131	130	107	164	161	124	154	114

Velfærdsstaben har i 2017 modtaget i alt 114 indberetninger om anvendelse af magt eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Disse indberetninger omfatter alle foretagne magtanvendelser på Vejle Kommunes tilbud på

Voksenudvalgets område samt Vejle-borgere med ophold på døgntilbud i andre kommuner.

Vurdering af indberetninger

De 114 indberetninger fordeler sig på 44 borgere, hvoraf 27 er Vejle-borgere. Indberetningerne vedrørende Vejle-borgerne er behandlet af Velfærdsstaben, mens de øvrige indberetninger er vurderet af borgernes handlekommuner. En handlekommune er alene forpligtet til at træffe afgørelse i ansøgningssager, mens vurderingen af anvendt magt i akutte situationer kun skal foretages, hvis borgeren klager.

74 af indberetningerne om magtanvendelse vedrører Vejle-borgerene. Velfærdsstaben har efter ansøgning givet tilladelse til at anvende magt i 2 sager om pejle- og alarmsystemer, 4 sager om anvendelse af seler, indstillet 14 borgere til at flytte til et bestemt botilbud og vurderet 54 indberetninger om magt anvendt uden forudgående tilladelse.

Velfærdsstaben har på baggrund af de modtagne indberetninger vurderet, at der har været hjemmel til at anvende magt uden forudgående tilladelse ved at fastholde borgeren i 38 tilfælde, mens det i 5 tilfælde er vurderet, at medarbejderne har givet omsorg og ikke anvendt magt i den konkrete situation. I 11 tilfælde har Velfærdsstaben vurderet, at der ikke har været hjemmel til at fastholde en borger. Disse tilfælde fordeler sig med 9 tilfælde, hvor risikoen for at nogen ville lide væsentlig personskade ikke har været nærliggende og 2 tilfælde hvor fastholdelsen er sket for at gennemføre sundhedsfaglig behandling.

Udviklingen i brugen af magt

Det samlede antal indberetninger om anvendt magt er faldet fra 154 tilfælde i 2016 til 114 tilfælde i 2017. Faldet skyldes primært, at der ikke er foretaget så mange flytninger i 2017, og at antallet af tilfælde af anvendt magt uden forudgående tilladelse er faldet fra 107 tilfælde i 2016 til 93 tilfælde i 2017. Det skal samtidig bemærkes, at netop anvendelsen af magt uden forudgående tilladelse er støt faldende over årene.

Der er forholdsvis store udsving i antallet af flytninger uden samtykke over årene. Dette udsving skyldes primært ændringer i Ankestyrelsens praksis om flytning uden samtykke og ombygningen af boligmassen. I 2017 er 9 af de 14 flytninger sket i forbindelse med ombygning af botilbud.

Velfærdsstaben følger løbende udviklingen i anvendelsen af magt på Voksenudvalgets område og kan i den anledning bemærke, at tilbuddene arbejder målrettet på at forebygge situationer, hvor der bliver behov for at anvende magt. Dette afspejler sig i antallet af indberetninger om anvendt magt uden forudgående tilladelse. Velfærdsstaben anbefaler, at der fortsat holdes fokus på at forebygge anvendelsen af magt uden forudgående tilladelse.

Velfærdsstaben modtager forholdsvis få indberetninger om, at en tilladelse er taget i anvendelse. Dette ses i antallet af indberetninger af magtanvendelse med tilladelse, da antallet af indberetninger svarer til antallet af givne tilladelser. Tilbuddet er forpligtet til at indberette, når en tilladelse tages i brug, og når den anvendes mod borgerens vilje. Det lave antal kan derfor skyldes, at borgerne forholder sig passive i forhold til brugen af tilladelsen. Velfærdsstaben anbefaler, at indberetningen af magt med tilladelse er et fokusområde i 2018 for at sikre anvendelsen af tilladelser bliver korrekt indberettet.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 7. maj 2018, pkt. 49:

at Voksenudvalget drøfter årsberetningen om magtanvendelse 2017 og sender den til høring i Handicaprådet, Udsatterådet og Borger- og Netværksrådet

Voksenudvalget, 7. maj 2018, pkt. 49:

Årsberetningen blev drøftet, og sendes i høring i Handicap-, Udsatte- og Borger-Netværksrådet.

Fraværende: Arne Poulstrup

Formanden indstiller

at Handicaprådet drøfter sagen og evt. afgiver udtalelse.

Beslutning

Handicaprådets handicaprepræsentanter tager årsberetningen til efterretning med bemærkning om, at det er positivt med faldet af indberetninger om magtanvendelse.

Punkt 31: Mobilitetsplan 2018-2030 er sendt i offentlig høring

05.00.00-P20-5-17

Resume

Mobilitetsplan 2018 - 2030 er frem til den 24. maj 2018 udsendt i høring.

Der har været dialogmøder med grundejerforeninger, lokalråd samt øvrige interessegrupper, besigtigelse for byrådet vedr. mulig forløb af en ny omfartsvej, debat på Facebook.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 18. april 2018 i sag nr.- 107 at sende foreløbig Mobilitetsplan 2018-2030 i høring.

Der været afholdt møder med transportsektoren samt 4 dialogmøder med speciel fokus på en eventuel ny omfartsvej fra Jellingvej og videre over Grejsdalen med tilslutning til Ny Solskovvej (motorvejen E45) kaldet Ring 3.

Grundejerforeninger, lokalråd, menighedsråd, Danmarks Naturfredningsforening, Cyklistforbundet i Vejles samt Stigruppen på Uhrhøj og Hover har deltaget i disse møder.

Den 14. maj 2018 er der borgermøde i Bygningen i Vejle

Siden udsendelse af pressemeddelelse har der været offentlig adgang til mobilitetsplanen og dens baggrundsnotat på kommunens hjemmeside [Mobilitetsplan 2018-2030](#) ligesom der har været løbende indlæg og debat på Facebook i gruppen [Trafik i fremtidens Vejle](#).

Den 18. april 2018 deltog Byrådet i en besigtigelsestur, hvor der var mulighed for at se og høre nærmere om nogle af de steder, hvor en eventuel ny Ring 3 vil blive anlagt i landskabet.

Historik

Formanden indstiller, 23. maj 2018, pkt. 79:
at der afgives høringssvar.

Ældrerådet, 23. maj 2018, pkt. 79:
Ældrerådet finder det vigtigt, at

- trafiksikre busterminalen ved banegården
- der tages hensyn til borgere med nedsat ganghastighed i lyskryds, når der lyses grønt
- fastholde og eventuelt forbedre busruter, og at busserne kører i centralt område
- få bilerne ud af byen
- planlægge og få mobilitet ind i centerbyer og landsbyer
- der etableres parkeringshuse på bygrænsen til Vejle
- der er hyppigt afgående busser ind til centrum af Vejle by
- skiltning i gågaden vedrørende cykling bedres
- forbedre og vedligeholde cykelstier, fortove og gangarealer, så der bliver bedre tilgængelighed for kørestole og rollatorer.

Fraværende: Anna Marie B. Dahl, Bodil Sørensen og Dorte Rørbye.

Formanden indstiller, 23. maj 2018, pkt. 79:
at der afgives høringssvar.

Ældrerådet, 23. maj 2018, pkt. 79:

Ældrerådet finder det vigtigt, at

- trafiksikre busterminalen ved banegården
- der tages hensyn til borgere med nedsat ganghastighed i lyskryds, når der lyses grønt
- fastholde og eventuelt forbedre busruter, og at busserne kører i centralt område
- få bilerne ud af byen
- planlægge og få mobilitet ind i centerbyer og landsbyer
- der etableres parkeringshuse på bygrænsen til Vejle
- der er hyppigt afgående busser ind til centrum af Vejle by
- skiltning i gågaden vedrørende cykling bedres
- forbedre og vedligeholde cykelstier, fortove og gangarealer, så der bliver bedre tilgængelighed for kørestole og rollatorer.

Fraværende: Anna Marie B. Dahl, Bodil Sørensen og Dorte Rørbye.

Formanden indstiller, 23. maj 2018, pkt. 79:

at der afgives høringssvar.

Ældrerådet, 23. maj 2018, pkt. 79:

Ældrerådet finder det vigtigt, at

- trafiksikre busterminalen ved banegården
- der tages hensyn til borgere med nedsat ganghastighed i lyskryds, når der lyses grønt
- fastholde og eventuelt forbedre busruter, og at busserne kører i centralt område
- få bilerne ud af byen
- planlægge og få mobilitet ind i centerbyer og landsbyer
- der etableres parkeringshuse på bygrænsen til Vejle
- der er hyppigt afgående busser ind til centrum af Vejle by
- skiltning i gågaden vedrørende cykling bedres
- forbedre og vedligeholde cykelstier, fortove og gangarealer, så der bliver bedre tilgængelighed for kørestole og rollatorer.

Fraværende: Anna Marie B. Dahl, Bodil Sørensen og Dorte Rørbye.

Beslutning

Handicaprådets handicaprepræsentanter bemærkede, at der savnes mere fokus på, hvordan personer med handicap færdes i Vejle. Det ses ikke at være nævnt.

Handicaprådets handicaprepræsentanter bemærkede endvidere, at der savnes mere fokus på handicappladser. Derudover savnes fokus på tilgængelighed for personer med handicap i trafikken, herunder kontrast i belægningen, der adskiller fortov fra trafikken, og at trafikfyr er placeret i den rigtige side af fodgængerfeltet for at hjælpe svagtseende.

Punkt 32: Temadrøftelse om ombygningen af bosted i Give

27.69.48-G01-14-18

Sagsfremstilling

Temadrøftelse om ombygningen af bosted i Give.

Å

Det handler om ombygning af etrumsboliger til torumsboliger i bosted i Give.

Å

Å

Formanden indstiller

at sagen drøftes.

Beslutning

Punktet blev udsat til næste møde.

Å

Punkt 33: Handicappolitik

27.69.48-G01-10-18

Sagsfremstilling

Medlemmerne arbejder med den nye kommunale handicappolitik.

Formanden indstiller

at sagen drøftes.

Beslutning

Der blev orienteret om, at næste møde vedr. den nye kommunale handicappolitik skulle afholdes den 6. juni 2018.

Punkt 34: Fælles orientering

27.69.48-G01-9-18

Sagsfremstilling

Medlemmerne har med dette punkt mulighed for at orientere hinanden.

Formanden indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Kirsten Sørensen orienterede om, at Ballonfestivallen havde modtaget Benny prisen. Næste Ballonfestival er den 18. august 2018.

Jens Bork orienterede om en invitation til Åbent Hus i Foreningernes Hus Vejle fredag den 8. juni kl. 13-20.

Punkt 35: Lovgivningsmæssig opdatering af Handicaprådets Forretningsorden

27.69.48-G01-15-18

Sagsfremstilling

Handicaprådet besluttede på mødet den 8. marts 2018, at de lovgivningsmæssige henvisninger i Handicaprådets Forretningsorden skulle opdateres.

Vedlagt udkast til Forretningsorden, hvor de lovgivningsmæssige opdateringer er indsat med blå skrift.

Formanden indstiller

at Forretningsorden godkendes.

Beslutning

Det blev besluttet at undersøge, hvorvidt der kunne være noget til hinder for, at ændre Handicaprådets Forretningsorden § 9, stk. 2, således, at stedfortrædere ud over dagsordenen også kan få tilsendt bilagene til Handicaprådets dagsorden.

Bilag

Forretningsorden 17-05-2018

Punkt 36: Eventuelt

27.69.48-G01-6-18

Formanden indstiller

at

Beslutning

Intet.